

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC HROCHŮV TýNEC IČ : 00270156

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 301	29 861	32 280	33 692	27 882	34 609	xxx	35 983	36 681	37 393
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 700	11 774	14 198	14 800	11 794	15 111	1,02	15 643	15 956	16 275
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 576	6 599	7 587	8 125	6 971	8 424	1,02	9 126	9 309	9 495
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	272	156	159	175	137	188	1,02	175	179	182
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 837	5 797	5 775	6 100	5 420	6 392	1,02	6 476	6 606	6 738
6 - Zúčtování DPPO za obec	31	1 179	707	823	823	823	1,02	839	856	873
7 - Správní poplatky	34	24	23	22	23	23	1,01	23	23	24
8 - Daň z nemovitostí	2 109	2 095	2 108	2 107	1 574	2 107	1,01	2 128	2 149	2 171
9 - Místní daně a poplatky	1 741	2 236	1 723	1 541	1 141	1 541	1,02	1 572	1 603	1 635
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	5 180	4 078	3 817	3 695	3 044	3 923	xxx	3 179	3 232	3 286
11 - Prodej zboží a služeb	821	1 265	866	1 795	501	715	1,02	729	744	759
12 - Příjmy z pronájmů	1 605	1 820	1 834	1 508	904	1 508	1,02	1 400	1 428	1 457
13 - Ostatní nedaňové příjmy	2 754	993	1 117	393	1 638	1 700	1,01	1 050	1 061	1 071
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 821	3 466	3 739	2 122	3 928	4 290	xxx	2 150	2 193	2 237
15 - Řádné dotace	2 047	2 564	2 686	1 112	2 989	3 280	1,02	1 150	1 173	1 196
16 - Mimořádné dotace	774	902	1 053	1 010	939	1 010	1,02	1 000	1 020	1 040
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	34 302	37 405	39 835	39 510	34 854	42 822	xxx	41 312	42 106	42 916
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 802	23 652	25 482	27 012	27 099	29 829	xxx	28 170	28 733	29 308
19 - Personální výdaje	5 973	5 970	7 015	6 980	6 353	7 350	1,02	7 800	7 956	8 115
20 - Opravy a udržování	375	497	1 133	12	15	15	1,02	1 750	1 785	1 821
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 491	6 501	5 814	6 489	7 934	7 934	1,02	6 100	6 222	6 346
24 - Ostatní provozní výdaje	11 963	10 683	11 520	13 532	12 797	14 530	1,02	12 520	12 770	13 026
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	11 501	13 753	14 353	12 499	7 756	12 993	xxx	13 142	13 373	13 608
26 - Úrokové výdaje	406	316	258	272	472	481	xxx	232	193	170
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	11 094	13 437	14 096	12 227	7 284	12 512	xxx	12 910	13 180	13 438
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 953	360	14 111	28 062	32 280	34 851	xxx	14 800	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 216	110	105	6 480	6 475	9 045	0,00	6 500	0	0
30 - Kapitálové dotace	737	250	14 006	21 582	25 806	25 806	0,00	8 300	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 585	10 621	45 813	34 026	31 923	34 292	xxx	15 600	7 000	7 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	14 585	10 621	45 813	34 026	31 657	34 026	1,00	15 600	7 000	7 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	266	266	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-12 632	-10 261	-31 702	-5 963	357	559	xxx	-800	-7 000	-7 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-1 538	3 177	-17 607	6 264	7 641	13 071	xxx	12 110	6 180	6 438
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	1 538	-3 177	17 607	-6 264	-7 641	-13 071	xxx	-12 110	-6 180	-6 438
37 - Čerpání dlouhod. půjček	8 319	320	15 082	4 333	14 593	16 295	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 699	-3 878	-4 221	-4 466	-3 722	-19 466	xxx	-9 436	-3 178	-3 178
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	203	6	34	0	-29	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	5 075	0	0	0	172	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-9 360	375	6 712	-6 131	-18 655	-9 900	xxx	-2 674	-3 002	-3 260
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	14 358	13 983	7 271	13 401	25 926	17 171	xxx	19 845	22 847	26 107
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	500	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	181	199	1	1	1	1	1,00	1	1	1
13b - Přijaté splátky půjček	0	50	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	209	1 230	921	1 573	1 916	1 916	1,02	1 954	1 993	2 033
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	34	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

MĚSTO
HROCHŮV TýNEC
